

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	47,115	16,224,920	570,419	0	16,842,454
未収金	0	0	54,000	0	54,000
仮払金	0	90,000	0	0	90,000
流動資産合計	47,115	16,314,920	624,419	0	16,986,454
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	1,142,469	0	0	0	1,142,469
基本財産合計	1,142,469	0	0	0	1,142,469
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	1,142,469	0	0	0	1,142,469
資産合計	1,189,584	16,314,920	624,419	0	18,128,923
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	35,784	2,153,499	13,754	0	2,203,037
前受金	0	0	4,110	0	4,110
預り金	11,331	208,748	0	0	220,079
流動負債合計	47,115	2,362,247	17,864	0	2,427,226
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	47,115	2,362,247	17,864	0	2,427,226
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
負担金	1,142,469	0	0	0	1,142,469
指定正味財産合計	1,142,469	0	0	0	1,142,469
(うち基本財産への充当額)	(1,142,469)	(0)	(0)	(0)	(1,142,469)
2. 一般正味財産					
正味財産合計	1,142,469	13,952,673	606,555	0	15,701,697
負債及び正味財産合計	1,189,584	16,314,920	624,419	0	18,128,923